

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/279/2020
RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2020 R.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. DOCHODY (+853 159,88 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+40 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020.

Dział 600 - Transport i łączność (+500 912,88 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+500 912,88 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+500 912,88 zł) z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+27 055,00 zł)

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne (+27 055,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+27 055,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (powszechny spis rolny) pismo nr WAW-Wo.577.2.2020 Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+60 000,00 zł)

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 - Różne rozliczenia (+31 692,00 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (+31 692,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+31 692,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+100 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury MAZOWSZE 2020 pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”.

Dział 855 – Rodzina (+33 000,00 zł)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (+33 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 000,00 zł) z tytułu wzrostu ściągальności świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+60 500,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+60 500,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+60 500,00 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława’ w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020”.

II. WYDATKI (+1 431 547,00 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+80 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (działkowców) w tym środki własne 40 000,00 zł oraz dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (-447 000,00 zł)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (-100 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (w związku z pandemią COVID-19 w miesiącu maju br. wstrzymano realizację usługi Mławskiej Komunikacji Miejskiej).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe (-347 000,00zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu usług remontowych (remont nawierzchni dróg na osiedlu Piekiełko).
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (rezygnacja m.in. z wydarzeń kulturalno- rozrywkowych)
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 067 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo (zmniejszenie środków z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie i nadzór).

4 Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urząd Miasta Mława w kwocie (-240 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”, przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

- Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie w kwocie (+1 000 000,00 zł),

- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+700 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+27 055,00 zł)

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne (+27 055,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+27 055,00 zł) z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego (dodatki i nagrody spisowe) oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-15 448,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+272 412,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+31 692,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-24 280,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie (+265 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+8 706,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+12 140,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 434,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-247 053,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-247 053,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej zaplanowanej dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie w kwocie (-100 000,00 zł),

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie (-147 053,00 zł)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-49 513,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-52 947,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej zaplanowanej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 434,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (+60 000,00 zł)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+50 000,00 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł)

związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu w zakresie; promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów upowszechniania informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania alkoholu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+12 140,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+12 140,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+12 140,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 855 – Rodzina (-72 000,00 zł)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (+33 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 000,00 zł) z tytułu wzrostu ściążalności świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, środki zostaną przekazane do MUW w Warszawie.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (-105 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-105 000,00 zł) z tytułu zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 786 800,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+365 000,000 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+405 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa urządzeń i sieci w instalacji odwadniającej drogi publiczne w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł),

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie (+45 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (dotyczy projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-500 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-505 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (związanych z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup ścianek pleksi niezbędnych do obsługi interesantów oraz materiałów biurowych związanych z wysyłką pism informujących o zmianie metody i obowiązku złożenia deklaracji).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+255 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 300,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia dla kosiarza.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Skate Parku w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 100,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 100,00 zł) z przeznaczeniem na opłatę abonamentową dotyczącą sensorów powietrza.

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg (+190 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:” Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ul. Granicznej w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+1 476 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-194 000,00 zł) z tytułu;
- zakupu usług remontowych w kwocie (-164 000,00 zł) dostosowanie środków finansowych do Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta i planów remontów na 2020 r.

- zakup usług pozostałych w kwocie (-30 000,00 zł) rezygnacja z wynajmu kontenera na tymczasowe pomieszczenie dworca przy Al. Św. Wojciecha.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 070 000,00 zł) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (opłata dla Wód Polskich za usługi wodne związane z odprowadzeniem wód).

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława’ w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+540 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. Płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł),

- Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie w kwocie (+240 000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Dochody budżetu na 2020 r. 165 214 629,71zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 183 400 006,11 zł

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę (+578 387,12) i wynosi 18 185 376,40zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 539 407,20 zł.
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł.

Przychody budżetu na 2020 rok uległy zwiększeniu o kwotę (+ 578 387,12 zł) i wynoszą 21 385 376,40 zł w tym:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10 739 407,20 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 10 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.